

臺中市南區區公所

中 華 民 國 100 年 度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南區區公所

目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	054 - 01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	054 - 05 頁
2. 歲出機關別預算表	054 - 06 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	054 - 08 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	054 - 11 頁
3. 歲出用途別科目分析表	054 - 25 頁
4. 資本支出分析表	054 - 26 頁
5. 人事費彙計表	054 - 27 頁
6. 人事費分析表	054 - 28 頁
7. 公務車輛明細表	054 - 37 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	054 - 38 頁

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 5、秘書室依法辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 6、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7、人事室依法辦理人事管理事項。
- 8、政風室依法辦理政風事項。

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
臺中市南區區公所	民政課	里辦公處			
	農業及建設課				
	人文課				
	社會課				
	秘書室				
	人事室				
	會計室				
	政風室				

員額編制表				
類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	41	41	0	41
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	1	1	0	1
工友	2	2	0	2

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、本年度為合併直轄市第一年，仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。
- 2、加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，提高施政績效。
- 3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：

項 目	規費收入	財產收入	捐獻及贈與 收入	總 計
預算數 (千元)	623	16		639
佔預算總數%	97.50	2.50		100.00

2、歲出部份：

項 目	一般行政	區公所 業務	社政業務	一般建築 及設備	總計
預 算 數 (千元)	47,606	36,168	18,571	3,235	105,580
佔預算 總數%	45.09	34.26	17.59	3.06	100.00

臺 中 市 南 區 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度

三、其他分析事項：

(一)本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二)本年度本區里鄰數 22 里 630 鄰。

臺中市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	639	-	-	639	
				經常門合計	639	-	-	639	
03				04000000000	623	-	-	623	
				規費收入					
	00			04020540000	623	-	-	623	
	6			臺中市南區區公所					
		01		04020540200	623	-	-	623	
				使用規費收入					
			01	04020540204	3	-	-	3	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入3千元
				資料使用費					
			02	04020540213	620	-	-	620	活動中心場地外借使用費收入40千元
				場地設施使用費					
									公用廣告欄出租清潔維護費收入580千元
04				06000000000	16	-	-	16	
				財產收入					
	00			06020540000	16	-	-	16	
	7			臺中市南區區公所					
		01		06020540100	16	-	-	16	
				財產孳息					
			01	06020540101	16	-	-	16	公庫存款利息收入繳庫16千元
				利息收入					

臺中市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	105,580	-	-	105,580	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,990千元 業務費4,454千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,606千元 增列 人事費42,990千元 增列 業務費4,454千元 增列 獎補助費162千元
	01		00020540000 臺中市南區區公所	105,580	-	-	105,580	
		01	33020540100 一般行政	47,606	-	-	47,606	
			01 33020540101 行政管理	47,606	-	-	47,606	
		02	33020540500 區公所業務	36,168	-	-	36,168	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費126千元 業務費34,542千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,668千元 增列 人事費126千元 增列 業務費34,542千元
			01 33020540501 民政業務	34,668	-	-	34,668	
		02	33020540502 經建業務	1,113	-	-	1,113	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費1,097千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,113千元 增列 人事費16千元 增列 業務費1,097千元
		03	33020540503 人文業務	387	-	-	387	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費271千元 獎補助費80千元

臺中市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			03	33020549000 一般建築及設備	3,235	-	-	3,235	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 387千元 增列 人事費36千元 增列 業務費271千元 增列 獎補助費80千元
			01	33020549001 一般建築及設備	3,235	-	-	3,235	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,235千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,235千元 增列 設備及投資3,235千元
			04	68020540200 社政業務	18,571	-	-	18,571	
			01	68020540201 社會福利	18,571	-	-	18,571	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費3,523千元 獎補助費15,032千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,571千元 增列 人事費16千元 增列 業務費3,523千元 增列 獎補助費15,032千元

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用 規費 收入 — 資料 使用 費	來源別子目及 細目編號		04020540204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	使用 規費 收入 — 資料 使用 費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。 二.法令依據：依預算法及「檔案閱覽抄錄複製收費標準」辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計							
	04020540204 資料使用費	年	1	3,000	3,000	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。		

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04020540213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課	預算金額	620千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.活動中心場地外借使用費收入。 2.公用廣告欄出租清潔維護費收入。 二.法令依據：1.依照台中市各活動中心出借使用辦法辦理。 2.依照臺中市公用廣告欄設置管理自治條例第四條辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計 04020540213 場地設施使用費		年	1	40,000	620,000 40,000	活動中心場地外借使用費收入。			
			年	1	580,000	580,000	公用廣告欄出租清潔維護費收入。			

臺中市南區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號		06020540101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	16千元		財產孳息 — 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 100年度公庫存款帳戶利息收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					16,000					
06020540101 利息收入		期	2	8,000	16,000	公庫存款利息收入繳庫。				

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020540101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	47,606千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.本工作計畫置區長1人、職員40人、工友2人、駕駛1人計44人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。						
	二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					47,606,000	市款47,606,000元	
01人員維持費					42,907,000	市款42,907,000元	
0100 人事費					42,907,000	市款42,907,000元	
0103 法定編制人員待遇					28,620,900		
		年	1	28,620,900	28,620,900	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,109,820		
		年	1	1,109,820	1,109,820	駕駛、工友待遇。	
0111 獎金					5,887,941		
		年	1	2,477,560	2,477,560	員工考績獎金。	
		年	1	3,410,381	3,410,381	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					704,000		
		年	1	704,000	704,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,238,783		
		年	1	1,238,783	1,238,783	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,677,212		
		年	1	2,677,212	2,677,212	職員退休離職儲金。	
0151 保險					2,668,344		
		年	1	1,806,756	1,806,756	員工健保保險費。	

一般行政—行政管理

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	797,580	797,580	職員公保保險費。	
		年	1	64,008	64,008	工友、駕駛勞保保險費。	
	02一般業務				4,198,000	市款4,198,000元	
	0100 人事費				53,000	市款53,000元	
	0131 加班值班費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				3,983,000	市款3,983,000元	
	0202 水電費				1,607,000		
		年	1	27,000	27,000	1.辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,580,000	1,580,000	2.辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				192,000		
		年	1	30,000	30,000	1.數據通訊費。	
		年	1	162,000	162,000	2.郵資及電話等通訊經費。	
	0221 稅捐及規費				17,890		
		年	1	17,890	17,890	公務汽車牌照稅、檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				59,031		
		年	1	9,031	9,031	1.公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	2.辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	0271 物品				471,959		
		年	1	258,000	258,000	1.消耗品購置費。	
		年	1	156,479	156,479	2.非消耗品購置費。	
		年	1	51,480	51,480	3.公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,000	6,000	4.遞送公文工友自備機車油料費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0279 一般事務費				369,000		
		年	1	369,000	369,000	表冊印刷、保全、環境佈置、清潔、獎勵、誤餐費、雜支等。	
	0281 房屋建築養護費				415,920		
		年	1	315,920	315,920	1.辦公廳舍整修及維護費。(4,510+110*【2,861-30】=315,920元)	
		年	1	100,000	100,000	2.建築物公共安全檢查、申報、簽證及維修費等。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				74,800		
		年	1	74,800	74,800	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				384,000		
		年	1	205,000	205,000	1.高壓電檢、冷氣、電機顧問及各項設備儀器等所需保養及維護費。	
		年	1	95,000	95,000	2.消防安全設備檢查、申報及維修等費用。(專款專用)	
		部x月	2x12	3,500	84,000	3.聯合辦公大樓電梯維護費。	
	0291 國內旅費				79,400		
		年	1	79,400	79,400	開會及因公出差人員差旅費。	
	0298 特別費				312,000		
		月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				162,000	市款162,000元	
	0456 獎勵及慰問				162,000		
		人	27	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				110,000	市款110,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	10,000	10,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				100,000	市款100,000元	
	0271 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、獎勵、雜支等。	
	04人事業務				311,000	市款311,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				301,000	市款301,000元	
	0201 教育訓練費				57,500		
		年	1	20,000	20,000	1.員工進修補貼學分費。	
		年	1	37,500	37,500	2.訓練及研習等相關費用。	
	0271 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				193,500		
		年	1	69,820	69,820	1.表冊印刷、環境佈置、清潔、獎勵、雜支等。	
		人	44	1,000	44,000	2.員工自強活動費。	
		人/餐	446	80	35,680	3.值勤人員誤餐費。	
		年	1	44,000	44,000	4.藝文、慶生等活動經費。	
	05政風業務				80,000	市款80,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	趕辦業務加班費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0200 業務費				70,000	市款70,000元	
	0271 物品				40,000		
		年	1	40,000	40,000	消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、獎勵、雜支等。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020540501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	34,668千元	區公所業務——民政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					34,668,000	市款34,497,000元，收支對列171,000元			
	0100 人事費					126,000	市款126,000元			
	0121 其他給與					39,600				
		人x月	22x12	150	39,600	里長福利互助金。				
	0131 加班值班費					86,400				
		年	1	86,400	86,400	辦理民政工作業務加班費。				
	0200 業務費					34,542,000	市款34,371,000元，收支對列171,000元			
	0202 水電費					445,000				
		年	1	45,000	45,000	1.中興、崇仁、德富路活動中心及里聯合集會所水費。(專款專用)				
		年	1	400,000	400,000	2.中興、崇仁、德富路活動中心及里聯合集會所電費。(專款專用)				
	0214 其他業務租金					180,000				
		月	12	15,000	180,000	南和里里活動中心租金補助費。				
	0231 保險費					6,494,760				
		人x月	260x12	1,698	5,297,760	1.里鄰長全民健保機關負擔款。(專款專用)				
		人/年	580	1,200	696,000	2.常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)				
		人/年	480	200	96,000	3.春安守望相助巡守員保險費。(專款專用)				

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政業務
0249 臨時人員酬金		人/年	22	15,000	330,000	4.里長保險費。	
		年	1	50,000	50,000	5.志工隊員保險費。	
		年	1	25,000	25,000	6.各活動中心火險及公共意外保險費。	
					2,251,000		
0250 按日按件計資酬金		人/年	4	313,000	1,252,000	1.一般臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	3	333,000	999,000	2.電腦作業臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
					885,100		
		人x月	13x12	5,600	873,600	1.調解委員出席交通費。	
0271 物品		人/節	5	1,600	8,000	2.各項講習講師外聘鐘點費。	
		件	700	5	3,500	3.學齡兒童入學通知單分送費。	
					203,502		
		年	1	103,502	103,502	1.消耗品購置費用。	
0279 一般事務費		年	1	100,000	100,000	2.非消耗品購置費用。	
					23,714,108		
		里x月	22x12	45,000	11,880,000	1.里長事務補助費。	
		年	1	200,000	200,000	2.印刷、獎勵、環境佈置、廣告及雜支等費用。	
		年	1	48,000	48,000	3.參加市運動會經費。	
		年	1	220,000	220,000	4.便民服務探求民隱、婦女活動、地方建設座談、表揚熱心公益獎品及與會人士餐會等。	
		年	1	36,000	36,000	5.美綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	72,000	72,000	6.推展環保義工工作業務費。	
		隊	20	4,000	80,000	7.守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		年	1	22,500	22,500	8.表揚績優守望相助隊員經費。	
		次	4	2,250	9,000	9.守望相助執行會報經費。	
		隊	8	540,000	4,320,000	10.守望相助長期性無間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	12	45,000	540,000	11.守望相助春安演習夜間巡邏工作費。(專款專用)	
		隊	7	30,000	210,000	12.常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	1	60,000	60,000	13.德義、南門及國光聯合守望相助巡邏隊裝備費。(專款專用)	
		隊	12	30,000	360,000	14.春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	14,250	14,250	15.區務會報、業務會報等經費。	
		里	22	4,800	105,600	16.里民大會經費。(401戶以上，4,800元x22里=105,600元)	
		里x次	22x6	100	13,200	17.里長業務會報經費。	
		年	1	12,440	12,440	18.里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(652-150)x20元=12,440元〕	
		人	652	500	326,000	19.里鄰長訓練經費。	
		人	652	500	326,000	20.里鄰長聯歡會餐經費。	
		人	652	1,000	652,000	21.里鄰長聯誼活動費。	
		人	630	2,000	1,260,000	22.鄰長為民服務作業費。	
		鄰x月	630x12	250	1,890,000	23.鄰長報費或鄰長上網費。	
		件	63	336	21,168	24.績優鄰長表揚獎狀費。	
		件	63	300	18,900	25.績優鄰長表揚獎品費。	
		年	1	18,750	18,750	26.法律扶助業務宣導及雜支等。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
0281 房屋建築養護費		年	1	300,500	300,500	27.調解業務相關經費。	
		人/餐	120	80	9,600	28.調解委員誤餐費。	
		人	13	1,000	13,000	29.調解委員聯誼活動費。	
		年	1	90,000	90,000	30.志工教育訓練及聯誼表揚活動費。	
		人/年	22	16,000	352,000	31.里長健康檢查費。	
		班	130	240	31,200	32.中小學畢業生獎品費。	
		月	12	5,250	63,000	33.德富路多功能活動中心保全服務費。	
		年	1	139,000	139,000	34.公用廣告欄出租清潔管理業務費。(張貼公用廣告欄收支對列)	
					150,930		
		年	1	86,460	86,460	1.里活動中心維護費。(專款專用)	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	19,470	19,470	2.德富路多功能活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	45,000	45,000	3.各活動中心建築物公安檢查、申報、簽證及維護費。(專款專用)	
					197,000		
		部x月	2x12	3,500	84,000	1.中興、崇仁活動中心電梯保養維護費。	
		年	1	45,000	45,000	2.各活動中心消防安全設備檢查、申報及維修等費用。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	3.各活動中心器具設備養護費。	
		年	1	6,000	6,000	4.里民大會器材維護費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政業務
	0291 國內旅費	年	1	32,000	32,000	5.各活動中心外借設備維護費。(活動中心等場地使用費收支對列)	
		年	1	20,600	20,600	民政業務聯繫旅費。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020540502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課	預算金額	1,113千元	區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、及其他有關基層農政及經濟建設事項。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,113,000	市款1,113,000元			
	0100 人事費					16,000	市款16,000元			
	0131 加班值班費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	辦理經建業務加班費。				
	0200 業務費					1,097,000	市款1,097,000元			
	0279 一般事務費					517,000				
		年	1	180,000	180,000	1.經建業務印刷、獎勵、環境佈置及雜支等。				
		年	1	1,000	1,000	2.協助攤販管理業務經費。				
		年	1	236,000	236,000	3.地下道及人行陸橋清潔維護經費。				
		年	1	100,000	100,000	4.公寓大廈管理業務費。				
	0283 設施及機械設備養護費					580,000				
		年	1	580,000	580,000	次要巷道路燈維修費。				

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020540503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	387千元	區公所業務－人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					387,000	市款387,000元			
	0100 人事費					36,000	市款36,000元			
	0131 加班值班費					36,000				
		年	1	36,000	36,000	辦理人文業務加班費。				
	0200 業務費					271,000	市款271,000元			
	0271 物品					50,000				
		年	1	50,000	50,000	消耗品購置費。				
	0279 一般事務費					221,000				
		年	1	135,143	135,143	1.印刷、獎勵、環境佈置、廣告及雜支等費用。				
		年	1	85,857	85,857	2.役政業務及戶役政資訊系統相關費用。（34,900元+【役男7.5*3,019人】+【1.9*後備軍人14,902人】=85,857元）				
	0400 獎補助費					80,000	市款80,000元			
	0431 社會福利津貼及濟助					80,000				
		年	1	80,000	80,000	徵屬慰問金。				

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020549001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	3,235千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區里建議案小型工程及各項零星雜項設備採購業務。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,235,000	市款3,200,000元，收支對列35,000元			
	0300 設備及投資					3,235,000	市款3,200,000元，收支對列35,000元			
	0303 公共建設及設施費					3,080,000				
			年	1	3,080,000	3,080,000	區里建議案小型工程。			
0319 雜項設備費					155,000					
		年	1	90,000	90,000	1.零星雜項設備。				
		年	1	30,000	30,000	2.調解業務用零星雜項設備費。				
		年	1	35,000	35,000	3.公用廣告欄出租業務用零星雜項設備費。(張貼公用廣告欄收支對列)				

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020540201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	18,571千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果： 如期完成。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						18,571,000	市款18,571,000元		
	10社會福利						18,571,000	市款18,571,000元		
	0100 人事費						16,000	市款16,000元		
	0131 加班值班費						16,000			
		年	1	16,000	16,000	趕辦社會福利業務加班費。				
	0200 業務費						3,523,000	市款3,523,000元		
	0250 按日按件計資酬金						46,550			
		件	9,310	5	46,550	敬老禮金送件費。(專款專用)				
	0271 物品						80,950			
		年	1	80,950	80,950	消耗品購置費。				
	0279 一般事務費						3,395,500			
		人	9,310	350	3,258,500	1.辦理老人活動經費。(專款專用)				
		年	1	137,000	137,000	2.社會福利業務印刷、獎勵、環境佈置及雜支等。				
	0400 獎補助費						15,032,000	市款15,032,000元		
	0457 其他補助及捐助						15,032,000			
		人	8,970	1,600	14,352,000	1.65-89歲敬老禮金。(專款專用)				
		人	340	2,000	680,000	2.90-99歲敬老禮金。(專款專用)				

臺中市南區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	105,580	43,184	43,887	15,274			102,345			3,235			3,235
33020540000 民政支出	87,009	43,168	40,364	242			83,774			3,235			3,235
33020540100 一般行政	47,606	42,990	4,454	162			47,606						
33020540101 行政管理	47,606	42,990	4,454	162			47,606						
33020540500 區公所業務	36,168	178	35,910	80			36,168						
33020540501 民政業務	34,668	126	34,542				34,668						
33020540502 經建業務	1,113	16	1,097				1,113						
33020540503 人文業務	387	36	271	80			387						
33020549000 一般建築及設備	3,235									3,235			3,235
33020549001 一般建築及設備	3,235									3,235			3,235
68020540000 福利服務支出	18,571	16	3,523	15,032			18,571						
68020540200 社政業務	18,571	16	3,523	15,032			18,571						
68020540201 社會福利	18,571	16	3,523	15,032			18,571						

臺中市南區區公所

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	3,235			3,080				155			
33020549000 一般建築及設備	3,235			3,080				155			
33020549001 一般建築及設備	3,235			3,080				155			

臺中市南區區公所

單位：新臺幣元

054 - 27

臺中市南區區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44			28,620,900		1,109,820	5,887,941	704,000	1,238,783		2,677,212	2,668,344	42,907,000	
正式員額	41			28,620,900			5,656,728	656,000	1,192,540		2,677,212	2,535,012	41,338,392	
職員	41			28,620,900			5,656,728	656,000	1,192,540		2,677,212	2,535,012	41,338,392	
駕駛	1					388,620	80,963	16,000	16,193			47,220	548,996	
工友	2					721,200	150,250	32,000	30,050			86,112	1,019,612	
其他人事費														

人事費分析表

單位：新臺幣元

054 - 29

人 事 費 分 析 表

單位：新臺幣元

054 - 31

人 事 費 分 析 表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									10,000				10,000	
其他人事費									10,000				10,000	
				</										

人事費分析表

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								39,600	86,400				126,000	
其他人事費								39,600	86,400				126,000	

人事費分析表

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									16,000				16,000	
其他人事費									16,000				16,000	

人事費分析表

單位：新臺幣元

054 - 35

人事費分析表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									16,000				16,000	
其他人事費									16,000				16,000	

臺中市南區區公所

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,210			51,480	74,800	9,031	450	
	1	小客車	4	09104	1801-2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	7Q-2522
	14	小型輕型電動機車		09909	50以下				30.0		23,800	6,440		163-SGD 165-SGD 166-SGD 167-SGD 168-SGD 169-SGD 170-SGD 171-SGD 172-SGD 173-SGD 175-SGD 176-SGD 177-SGD 178-SGD
		合計				11,230	6,210			51,480	74,800	9,031	450	

歲出按職能及經

中華民國100

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		46,387	40,684				15,274			102,345			
01 一般公共事務		46,324	37,208				242			83,774			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		63	3,476				15,032			18,571			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械		土地改良	
								3,080			155	3,235	105,580	
								3,080			155	3,235	87,009	
													18,571	

主辦會計人員：張翠茹

機關長官：陳常昇